

Tidsplan verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023

Regionstyrelsen 1 februari 2023

1. Inledning

Tidsplanen för verksamhetsplan med budget 2024 ska skapa förutsättningar för en tydlig och transparent process för att ta fram verksamhetsplan med budget för kommande verksamhetsår. Arbetet ska starta med ett omvärldsseminarium i samband med regionstyrelsens sammanträde i slutet av mars. Det utgör en del i underlaget till förutsättningar för verksamhetsplan med budget som det ska informeras om i regionstyrelsen i slutet av mars. Förutsättningarna ska kompletteras enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos i början av maj. Efter politisk beredning under perioden mars till maj ska beredning av Region Örebro läns verksamhetsplan med budget ske vid regionstyrelsens sammanträde i slutet av maj och beslut ska fattas på regionfullmäktiges sammanträde i juni.

Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas i oktober. Nämndernas verksamhetsplaner ska presenteras vid seminarium i november för att säkerställa regionstyrelsens uppsiktsplikt.

Tidsplanen innehåller också beskrivning av uppföljning av verksamhetsplan med budget under år 2023. Det avser årsredovisning/verksamhetsberättelse 2022 och uppföljning i form av periodrapporter, delårsrapport och årsredovisning/verksamhetsberättelse avseende år 2023.

2. Tidsplan verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 1 februari	Regionstyrelsen beslutar om tidsplan för verksamhetsplan med budget 2024 och uppföljning 2023.
Nämnderna/ februari	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2022”.
Regionstyrelsen/ 1 mars	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”verksamhetsberättelse 2022”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 24 mars	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2022”.

	Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om förslag till "Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2024-2026", enligt nedan.
Regionstyrelsen/ 27-28 mars	<p>Regionstyrelsens omvärldsseminarium. Presentation av omvärldsrapport med trender och hur dessa påverkar verksamhetens förutsättningar, konsekvenser och strategiska vägvalsfrågor.</p> <p>Regionstyrelsen bereder "Region Örebro läns årsredovisning 2022".</p> <p>Regionstyrelsen beslutar "Region Örebro läns periodrapport per 28 februari 2023".</p> <p>Regionstyrelsen informeras om "Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2024-2026". Förutsättningarna innehåller sammanfattande slutsatser från omvärldsrapporten samt en preliminär ekonomisk kalkyl för perioden 2024-2026. Underlag enligt SKR:s skatteunderlagsprognos i februari och regionprisindex.</p>
Region- fullmäktige/ 24 april	Regionfullmäktige beslutar "Region Örebro läns årsredovisning 2022".
Regionstyrelsen/ 3 maj	Regionstyrelsen beslutar "Region Örebro läns periodrapport per 31 mars 2023".
4 maj	Komplettering av ekonomisk kalkyl till "Förutsättningar för verksamhetsplan med budget 2024-2026" enligt regeringens vårproposition och ny skatteunderlagsprognos.
Mars-maj	Politisk beredning av "Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planeringsförutsättningar 2025-2026".
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 16 maj	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder "Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planeringsförutsättningar 2025-2026" inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ 31 maj	<p>Regionstyrelsen beslutar "Region Örebro läns periodrapport per 30 april 2023".</p> <p>Regionstyrelsen bereder "Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planeringsförutsättningar 2025-2026" inklusive skattesats.</p>
Regionstyrelsen/ 13 juni	Regionstyrelsen informeras om "Region Örebro läns periodrapport per 31 maj 2023".

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Region- fullmäktige/ 21-22 juni	Regionfullmäktige beslutar "Region Örebro läns verksamhetsplan med budget 2024 och planeringsförutsättningar 2025-2026" inklusive skattesats.
Regionstyrelsen/ maj-oktober	Regionstyrelsen bereder regionstyrelsens "Verksamhetsplan med budget 2024".
Nämnderna/ maj-oktober	Nämnderna bereder nämndens "Verksamhetsplan med budget 2024".
Regionstyrelsen/ 31 augusti	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens "delårsrapport per 31 juli 2023".
Nämnderna/ augusti- 8 september	Nämnderna beslutar nämndens "delårsrapport per 31 juli 2023".
Regionstyrelsens arbetsutskott/ 15 september	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder "Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2023".
Regionstyrelsen/ 27 september	Regionstyrelsen bereder "Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2023".
Region- fullmäktige/ 10 oktober	Regionfullmäktige beslutar "Region Örebro läns delårsrapport per 31 juli 2023".
Nämnderna/ oktober	Nämnderna beslutar nämndens "Verksamhetsplan med budget 2024".
Regionstyrelsen/ 9 november	<p>Regionstyrelsen beslutar "Region Örebro läns periodrapport per 30 september 2023".</p> <p>Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens "Verksamhetsplan med budget 2024".</p> <p>Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa "den röda tråden" mellan regionfullmäktige och nämnderna och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av respektive verksamhetsplan med budget 2023 samt "Verksamhetsplan med budget 2024".</p>

Politiskt organ/ datum	Beslut/aktivitet/dokument
Regionstyrelsen/ 28 november	Regionstyrelsen beslutar ”Region Örebro läns periodrapport per 31 oktober 2022”. Regionstyrelsens seminarium. Utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt, bland annat för att säkerställa ”den röda tråden” mellan regionfullmäktige och nämnderna och handlingsplaner för ekonomi i balans, ska nämnderna presentera uppföljning av respektive verksamhetsplan med budget 2023 samt ”Verksamhetsplan med budget 2024”.
Regionstyrelsen/ 20 december	Regionstyrelsen informeras om ”Region Örebro läns periodrapport per 30 november 2023”.
Regionstyrelsen/ februari 2024	Regionstyrelsen beslutar regionstyrelsens ”verksamhetsberättelse 2023”.
Nämnderna/ februari 2024	Nämnderna beslutar nämndens ”verksamhetsberättelse 2023”.
Regionstyrelsens arbetsutskott/ mars 2024	Regionstyrelsens arbetsutskott bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2023”.
Regionstyrelsen/ mars/april 2024	Regionstyrelsen bereder ”Region Örebro läns årsredovisning 2023”.
Region- fullmäktige/ april 2024	Regionfullmäktige beslutar ”Region Örebro läns årsredovisning 2023”.